附件4

**和平区人民政府新兴街道办事处2022年整体支出绩效自评报告**

**一、部门概述**

**（一）部门职能**

本单位为天津市和平区人民政府新兴街道办事处，单位性质为行政单位，是区委的派出机构，在本街道发挥纵览全局，协调各方的领导核心作用，对本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导。

**（二）机构及人员情况**

天津市和平区人民政府新兴街道办事处内设9个科室，现有在职人员121人。

二、部门预算、预算执行及管理情况

**（一）年度预决算情况**

2022年年初预算财政拨款3429.37万元，其中：基本支出2701.72万元，项目支出727.65万元。上年财政拨款结转结余0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；

2022年决算财政拨款支出3522.7万元，其中基本支出3306.9万元，项目支出215.8万元。年末结转结余0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

**（二）年度主要任务完成情况**

任务1：保障街道正常运转，按时发放工资补贴及保障日常办公经费。年初预算金额2701.72万元，全年预算金额3306.9万元，执行数3306.9万元，执行率100%,每月按照规定发放机关事业单位人员工资，支付相关公用支出，维持正常办公需要，满足保工资保运转要求。

任务2保障物业经费，维持正常办公需要。年初预算金额137万元，全年预算金额21.3万元，执行数21.3万元，执行率100%。每月按时支付保安保洁及食堂费用，按照合同约定支付房租费用，保障工作正常运转需要。

任务3宣传文化建设达到新高度、民生服务保障取得新成效、平安新兴建设取得新成效、为民服务更上台阶。年初预算金额362.4万元，全年预算金额144.2万元，执行数144.2万元，执行率100%。在辖区开办宣传文化活动，组织居民参与和平文明宣传活动，调动居民积极性，加强食品安全建设，为辖区购买电动车棚险，保障居民生命财产安全，清整环境，拆除违建，为居民办实事办好事，平安新兴建设取得新成效。

任务4加强退役军人服务机构及队伍建设营造辖区和谐氛围。年初预算金额7.5万元，全年预算金额1.8万元，执行数1.8万元，执行率100%。定期开办退役军人相关活动，保持退役军人“退伍不褪色”精神，关爱退役军人，定期走访慰问困难退役军人，增强退役军人社会幸福感。

任务5着力保障民生，健全长效救助机制，落实困难补贴发放。年初预算金额61.8万元，全年预算金额48.5万元，执行数48.5万元，执行率100%。发放残疾人困难救助、严重精神障碍患者看护奖励等，维护辖区社会稳定和谐，改善居民生活质量。

**（三）部门财务管理情况**

1.合理编制单位预算，统筹安排，节约使用各项资金，保障工作任务正常运转。

2.定期编制财务报告，如实反映单位预算执行情况。

3.严格执行预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，不得超预算安排支出。

4.年末编制决算，总结当年的开支情况，向党工委会、班子会提出下年度经费安排意见

**三、整体支出绩效自评情况**

**（一）年度整体支出绩效目标完成情况自评**

街道各项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出上报请示后，街道党工委按规定及时进行审批，并按财务管理制度进行拨付，保证项目顺利开展。各个项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好；确保街公共文化服务各项工作正常开展。街道充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，严格遵守财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。

**（二）绩效目标完成情况**

1.按照合同约定，完成物业费及办公用房房租支付工作，保障业务工作顺利开展。

2. 积极开展各项文体、党建活动活动，依靠线上线下两种方式宣传报道，通过公众号发布信息1000余篇，进一步扩大我街的社会影响力。

3. 单位应急保障能力进一步提高，疫情防控常抓不懈。

4. 满足困难群众基本生活需要，让困难群众有生活来源，保证社会和谐稳定。

5. 保障街道正常运转，按时发放工资补贴及保障日常办公经费。

**（三）自评得分**

（参考《部门整体支出绩效自评评价指标体系及评分标准》（见附件8），填写《部门整体支出绩效评分表》，进行自评打分和等次评定）

表1：部门整体支出绩效评分表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | | | | 指标值 | 自评得分 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
| 名称 | 名称 | 名称 | 分值 |
| 投入（15分） | 目标设定（5分） | 绩效目标合理性 | 3 | 合理 | 3 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 合理 | 2 |
| 预算配置（10分） | 在职人员控制率 | 5 | 100% | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | 0 | 5 |
| 过程（45分） | 预算执行（16分） | 预算执行率 | 6 | 100% | 6 |
| 结转结余率 | 5 | 0 | 5 |
| 结转结余变动率 | 5 | 0 | 5 |
| 预算管理（18分） | 资金管理制度健全性 | 4 | 健全 | 4 |
| 资金使用合规性 | 4 | 合规 | 4 |
| 预决算信息公开性 | 6 | 公开 | 6 |
| 基础信息完善性 | 4 | 完善 | 4 |
| 资产管理（11分） | 资产管理完整性 | 4 | 完整 | 4 |
| 固定资产利用率 | 4 | 100% | 4 |
| 办公设备购置标准 合规率 | 3 | 合规 | 3 |
| 产出（20分） | 责任履行（20分） | 年度任务完成率 | 9 | 100% | 9 |
| 年度绩效目标完成率 | 9 | 100% | 9 |
| 是否开展项目绩效自评 | 2 | 是 | 2 |
| 效果（10分） | 履职效益（10分） | 部门整体效益 | 10 | 圆满完成各项任务，服务能力进一步提升 | 10 |
| 满意度（10分） | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象 满意度 | 10 | 90% | 10 |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 100 |
| 自评等次 | | | | | 优 |

**四、存在问题和改进措施**

**（一）存在问题**

无。

**（二）改进措施**

无。

**五、其他需要说明的情况**

无。